

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

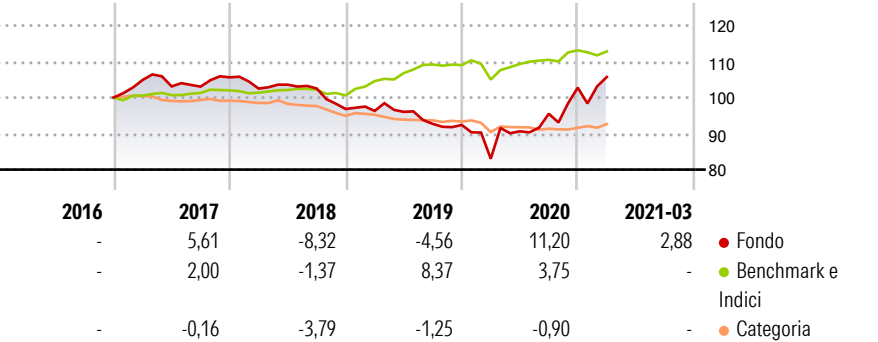
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve consistent absolute returns on its assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	35,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	1,09	3,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	2,69	4,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,17	4,08	7,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,24	4,87	6,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,93	5,45	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2021

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Box™			
		Duration Effettiva	-		
		Maturity effettiva	-		
		Qualità Credito Media	-		
		Qualità Credito			
		Alto			
		Med			
		Basso			
		Sensibilità ai Tassi			
		Bassa			
		Med			
		Alta			
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore			Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00			Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-			America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			Europa	0,00
				Regno Unito	-
				Europa Occidentale - Euro	-
				Europa Occidentale - Non Euro	-
				Europa dell'Est	-
				Africa	-
				Medio Oriente	-
				Asia	0,00
				Giappone	-
				Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	S.p.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	3,60%
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1528992628		
Data Inizio Gestione	02/10/2013				
NAV (14/04/2021)	EUR 1.083,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-				